

AUDIT REGIONALE SU AUTORITA' COMPETENTE

ASL LATINA - Dipartimento di Prevenzione – Servizio Veterinario

DATA DELL'AUDIT 24-25 maggio 2018

ESTRATTO RAPPORTO FINALE AUDIT DI SETTORE

OBIETTIVO DELL'AUDIT

verifica della conformità dei Controlli Ufficiali alla normativa orizzontale e di settore per quanto riguarda la **filiera dei prodotti della pesca e MEL**, mediante:

- esame delle disposizioni previste
- verifica dell'idoneità delle disposizioni previste a raggiungere gli obiettivi di sicurezza alimentare
- verifica della conformità delle attività svolte e dei risultati ottenuti con le disposizioni previste
- valutazione delle procedure di verifica dell'efficacia adottate e della loro effettiva applicazione.

ESITO DELL'AUDIT

Osservazione 1 di 2:

Si rappresenta l'opportunità che le situazioni di non conformità corrispondenti al "no piccolo" vengano gestite, anche nelle relazioni di controllo ufficiale, come situazioni di non conformità che richiedono provvedimenti e non come "indicazioni all'operatore". Si prende atto che le modifiche intervenute nella procedura documentata di audit ("Procedura audit su OSA UOC SIAOA"), con l'inserimento di specifiche colonne relative alla classificazione dello stato di conformità, rendono maggiormente chiara e semplice la valutazione dello stato di conformità.

Tale opportunità scaturisce da quanto segue: Nel modulo IAOAPROAU –I08 (rapporto audit) relativo ad audit presso Ittica Lago di Paola SRL del 7.11.17 è riportata una raccomandazione (si piccolo). Coerentemente con il rapporto di audit, nel ModCU01 rev 1 del 07.04.15 (RECU) – prot. 2012/SIAOA/LT2/2017 viene richiamata l'avvenuta formulazione di una raccomandazione. A fronte della suddetta raccomandazione è stato poi emanato un provvedimento amministrativo prot. 212/SIAOA/LT2/2018 e relativa relata di notifica.

Osservazione 2 di 2:

Si rappresenta l'opportunità che venga garantito sempre e comunque il diritto alla difesa che a sua volta non può prescindere da una corretta indicazione delle modalità di ricorso: A loro volta le modalità di ricorso sono direttamente conseguenti alla definitività o non definitività del provvedimento adottato. Ne consegue che in caso di provvedimento non definitivo l'unica voce barrabile è quella relativa al ricorso in opposizione. Le altre tipologia di ricorso divengono percorribili solo a conclusione del procedimento amministrativo.

Si prende atto che l'AC ha provveduto entro i termini dell'audit alla convalida con modifiche del provvedimento amministrativo prot. 6251/AOO10/2018.

Tale opportunità scaturisce da quanto segue: Nel provvedimento amministrativo prot. 6251/AOO10/2018 risultano barrate contemporaneamente le tre possibili modalità di ricorso.